



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2018-045

河南易成新能源股份有限公司

关于重大资产重组延期复牌暨进展的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产出售暨关联交易相关的重大事项，鉴于该重大事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，切实维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易成新能；证券代码：300080）于2018年3月27日（星期二）上午开市起停牌。并于2018年3月27日披露了《董事会关于重大资产重组停牌的公告》（公告编号：2018-018），停牌期间，公司分别于2018年4月3日、2018年4月12日、2018年4月19日披露了《关于重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2018-024、2018-026、2018-044）。

公司原预计在2018年4月26日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组（2017年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。由于本次重大资产重组的部分交易方案仍在论证协商，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作仍在进行中，为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）将于2018年4月26日（星期四）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

一、本次重大资产重组的基本情况

（一）交易对方

本次重大资产重组的交易对方为公司控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司（以下简称“中国平煤神马集团”）或者指定关联方，交易对方与公司存在关联关系，本次交易涉及关联交易。



(二) 交易方式

本次交易拟以现金方式向中国平煤神马集团或者指定关联方转让公司持有的晶硅片切割刃料业务相关的资产。

(三) 标的资产情况

1、公司本次重大资产重组交易标的原拟定为：

- (1) 母公司晶硅片切割刃料业务相关资产和负债；
- (2) 子公司开封万盛新材料有限公司晶硅片切割刃料业务相关资产和负债；
- (3) 子公司新疆新路标光伏材料有限公司 100%股权；
- (4) 子公司平顶山易成新材料有限公司 100%股权；
- (5) 控股子公司河南华沐通途新能源科技有限公司全部 40%股权。

经与相关贷款银行及应付票据承兑银行沟通，因授信额度、行业限制等原因，多数银行不同意将金融债务转移至交易对方；同时，上市公司与中国平煤神马集团就华沐通途 40%股权出售的事项未达成一致意见。因此，本次重大资产重组拟调整部分交易标的。

2、调整后，本次重大资产重组交易标的如下：

- (1) 母公司晶硅片切割刃料业务相关资产和部分负债；
- (2) 子公司开封万盛新材料有限公司晶硅片切割刃料业务相关资产和负债；
- (3) 子公司新疆新路标光伏材料有限公司 100%股权；
- (4) 子公司平顶山易成新材料有限公司 100%股权。

经调整交易标的和初步审计后，本次交易涉及资产总额预计介于 20-25 亿元之间，交易价格预计介于 14-16 亿元之间。

本次收购的具体交易价格，将按照截至 2017 年 12 月 31 日的标的资产评估值为基础，根据公司聘请的评估机构所出具的评估报告确认的评估值为依据并经交易各方协商后确定，最终交易价格以各方签订正式协议为准。

目前，公司正积极推动重组相关工作。但重组方案的具体内容仍需要进一步沟通、协商，相关交易事项仍存在不确定性。

(四) 公司股票停牌前 1 个交易日的主要股东持股情况

1、公司股票停牌前 1 个交易日前 10 名股东持股情况：



序号	股东名册	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	100,671,095.00	20.02
2	中金投资(集团)有限公司	17,223,574.00	3.43
3	宋贺臣	10,597,409.00	2.11
4	中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	9,800,000.00	1.95
5	姜维海	7,722,164.00	1.54
6	新疆汇中怡富投资有限公司	7,000,000.00	1.39
7	利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈2号资产管理计划	6,960,287.00	1.38
8	彭皓喆	6,375,521.00	1.27
9	中央汇金资产管理有限责任公司	5,350,300.00	1.06
10	河南省兆腾投资有限公司	3,000,000.00	0.60

2、公司股票停牌前1个交易日前10名无限售流通股股东持股情况：

序号	股东名册	持股数量（股）	持股比例（%）
1	中国平煤神马能源化工集团有限责任公司	100,671,095.00	20.02
2	中金投资(集团)有限公司	17,223,574.00	3.43
3	宋贺臣	10,597,409.00	2.11
4	中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	9,800,000.00	1.95
5	姜维海	7,722,164.00	1.54
6	新疆汇中怡富投资有限公司	7,000,000.00	1.39
7	利得资本管理有限公司—利得资本—利得盈2号资产管理计划	6,960,287.00	1.38
8	彭皓喆	6,375,521.00	1.27
9	中央汇金资产管理有限责任公司	5,350,300.00	1.06
10	河南省兆腾投资有限公司	3,000,000.00	0.60

二、停牌期间的主要工作

停牌期间，公司按照相关规定，积极开展重组各项工作，聘请独立财务顾问、律师事务所、审计、评估等中介机构，按照《上市公司重大资产重组管理办法》



及其他相关规定，组织各方开展尽职调查、审计、评估等相关工作，与重组相关方就本次重大资产重组相关事项进行了沟通、协商。公司严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日披露一次重大资产重组事项进展公告，并向深圳证券交易所报备了本次重大资产重组事项进程备忘录及内幕信息知情人。

三、申请延期复牌的原因

公司原预计在 2018 年 4 月 26 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。自停牌以来，公司及有关各方积极推进各项工作，但由于本次重大资产重组涉及的工作量较大，重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，本次重组相关工作未能如期完成。

为确保本次重大资产重组披露的信息真实、准确、完整，保障本次重组的顺利进行，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 22 号：上市公司停复牌业务》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：易成新能，证券代码：300080）将于 2018 年 4 月 26 日（星期四）上午开市起继续停牌，并预计继续停牌时间不超过一个月。公司及相关各方将积极推进本次重大资产重组的各项工作。

四、后续工作安排及风险提示

继续停牌期间，公司及相关各方将加快工作进度，全力推进本次重大资产重组的各项工作，争取在 2018 年 5 月 25 日（星期五）前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或报告书。如公司逾期未能在停牌 2 个月内披露重组预案或报告书，但拟继续推进的，公司将召开董事会审议继续停牌议案，并在议案通过之后向深圳证券交易所申请继续停牌并披露继续停牌公告。如公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深圳证券交易所同意的，公司股票将于 2018 年 5 月 28 日（星期一）开市起复牌，同时披露本次重大资产重组的基本情况、是否继续推进本次重大资产重组及相关原因。

如公司在停牌期限内终止本次重大资产重组的，公司将及时发布终止本次重



大资产重组相关公告，披露本次重大资产重组的基本情况及终止原因，并承诺自公告终止重大资产重组之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组。

公司将与相关各方将积极推进重大资产重组的各项工作，履行必要的报批和审议程序，按照承诺的期限向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的重组文件。停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次相关事项的进展情况公告。待相关工作完成后，公司将召开董事会审议重大资产重组预案或报告书，及时公告并复牌。

停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，公司指定的信息披露媒体是巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。公司重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十六日